



## COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO.

Naranjos No. 101, Col. Bellavista, Salamanca, Gto. C.P. 36730.  
Tel. 01(464) 64 80207 EXT. 1150 | RFC CMA-830708-DU5  
compras.cmapas@gmail.com | facturas.cmapas@gmail.com

<b>PROVEEDOR:</b>  SURO S.A. DE C.V. NOGAL COL. SANTA MARIA LA RIBERA 06400 MEX D.F.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>ORDEN No:</b></td> <td>31,926</td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> <td>06/FEB/2020</td> </tr> <tr> <td><b>ENTREGAR EN:</b></td> <td style="text-align: center;">ALMACEN</td> </tr> </table>	<b>ORDEN No:</b>	31,926	<b>FECHA:</b>	06/FEB/2020	<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN
<b>ORDEN No:</b>	31,926						
<b>FECHA:</b>	06/FEB/2020						
<b>ENTREGAR EN:</b>	ALMACEN						

CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	130029	MOTOBOMBA AURORA 3/4X1X7 3500RPM, 440/220V	10,350.00	20,700.00

<b>OBSERVACIONES:</b> SOLICITADAS PARA REEMPLAZO EN POZO 30 POR ROBO Y POZO 28 PARA CAMBIO POR DETERIORO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>SUB-TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">20,700.00</td> </tr> <tr> <td><b>I.V.A.</b></td> <td style="text-align: right;">3,312.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;">24,012.00</td> </tr> </table>	<b>SUB-TOTAL</b>	20,700.00	<b>I.V.A.</b>	3,312.00	<b>TOTAL</b>	24,012.00
<b>SUB-TOTAL</b>	20,700.00						
<b>I.V.A.</b>	3,312.00						
<b>TOTAL</b>	24,012.00						
<b>CANTIDAD CON LETRA:</b> (VEINTICUATRO MIL DOCE PESOS 00/100 ) M. N.							

<b>No. REQ./ORDEN</b> 11184	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b> CALIDAD DEL AGUA	<b>TIPO DE ADJUDICACIÓN</b> DIRECTA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ORIGEN DE RECURSO</td> <td style="text-align: center;">1400320</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">ÁREA FUNC.</td> <td style="text-align: center;">2.2.3</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">UNIDAD RESPONSABLE</td> <td style="text-align: center;">31120-8170</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">CUENTA</td> <td style="text-align: center;">115182981</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">C.O.G.</td> <td style="text-align: center;">2981</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">No. DE RESERVA</td> <td style="text-align: center;">26000058341</td> </tr> </table>	PRESUPUESTO		ORIGEN DE RECURSO	1400320	ÁREA FUNC.	2.2.3	UNIDAD RESPONSABLE	31120-8170	CUENTA	115182981	C.O.G.	2981	No. DE RESERVA	26000058341
PRESUPUESTO																	
ORIGEN DE RECURSO	1400320																
ÁREA FUNC.	2.2.3																
UNIDAD RESPONSABLE	31120-8170																
CUENTA	115182981																
C.O.G.	2981																
No. DE RESERVA	26000058341																
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> 8 / 15 DIAS																	

<small>NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR</small>  	<small>PROVEEDOR Y/O REP. LEGAL</small>	<small>JEFE DE ADQUISICIONES NOMBRE Y FIRMA</small>  	<small>GERENTE DE ÁREA NOMBRE Y FIRMA</small>  ING. J. JESUS MENDOZA-FERNANDEZ	<small>GERENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE Y FIRMA</small>  C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ OJEDA	<small>GERENTE GENERAL NOMBRE Y FIRMA</small>  ING. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ	<small>TESORERO CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small>  C.P.C.MARIA DE LOURDES MARTINEZ CARBAJAL	<small>PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO NOMBRE Y FIRMA</small>  C.P.FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GONZALEZ
---	---	---	--	---	--	--	---